

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-007

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于简式权益变动报告书补充说明的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 16 日收到公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称“项目”或“本次交易”）的简式权益变动报告书。

此前，东方科仪控股已于 2018 年 9 月 27 日编写该项目《简式权益变动报告书》，详情请参考公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2018 年 9 月 29 日披露的《简式权益变动报告书》。2018 年 11 月 9 日召开的公司第四届董事会第七次会议同意根据本次交易方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议之约定对公司发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及股份发行数量进行调整；2018 年 12 月 26 日公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成并上市。东方科仪控股针对上述变化对简式权益变动报告书进行了更新。

现将 2019 年 1 月 16 日披露的简式权益变动报告书与 2018 年 9 月 27 日披露的简式权益变动报告书变更的主要内容进行比较补充说明：

2018年9月27日简式权益变动报告书	2019年1月15日简式权益变动报告书
签署日期：2018年9月27日	签署日期：2019年1月16日
<p><b>第三节权益变动方式</b></p> <p><b>一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例</b></p> <p>本次权益变动前，东方科仪控股持有东方中科 30,080,672 股，占上市公司总股本 <b>26.54%</b>；本次权益变动后，东方科仪控股持有东方中科 <b>35,891,087</b> 股，占上市公司总股本 <b>30.12%</b>。</p>	<p><b>第三节权益变动方式</b></p> <p><b>一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例</b></p> <p>本次权益变动前，东方科仪控股持有东方中科 30,080,672 股，占上市公司总股本 <b>26.40%</b>；本次权益变动后，东方科仪控股持有东方中科 <b>37,261,854</b> 股，占上市公司总股本 <b>30.77%</b>。</p>
<p><b>第三节权益变动方式</b></p> <p><b>三、本次权益变动所履行的相关程序</b></p> <p><b>（一）已履程序</b></p> <p>1、东方科仪控股股东会已经同意本次交易；</p> <p>2、本次交易评估结果已获得国有资产监督管理部门备案；</p> <p>3、本次交易的重组预案及相关议案已经上市公司第四届董事会第三次会议审议通过；</p> <p>4、本次交易的草案相关议案已经上市公司第四届董事会第五次会议审议通过；</p> <p>5、东方科仪控股已就本次交易与东方中科签订了购买资产协议书。</p> <p><b>（二）尚需履程序</b></p> <p>本次交易方案尚需获得的批准或核准包括但不限于：</p> <p>1、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案；</p> <p>2、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；</p> <p>3、中国证监会核准本次交易；</p> <p>4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。</p>	<p><b>第三节权益变动方式</b></p> <p><b>三、本次权益变动所履行的相关程序</b></p> <p><b>（一）已履程序</b></p> <p>1、东方科仪控股股东会已经同意本次交易；</p> <p>2、上市公司股东大会已审议通过本次交易正式方案；</p> <p>3、本次交易评估结果已获得国有资产监督管理部门备案；</p> <p>4、本次交易正式方案已获国有资产管理部门批准；</p> <p>5、本次交易已获得中国证监会核准；</p> <p>6、本次交易的重组预案及相关议案已经上市公司第四届董事会第三次会议审议通过；</p> <p>7、本次交易的草案相关议案已经上市公司第四届董事会第五次会议审议通过；</p> <p>8、本次交易的草案（修订稿）相关议案已经上市公司第四届董事会第七次会议审议通过；</p> <p>9、东方科仪控股已就本次交易与东方中科签订了购买资产协议书及补充协议（一）、补充协议（二）；</p> <p>10、东方招标于 2018 年 12 月 14 日领取了北京市工商行政管理局海淀分局 2018 年 12 月 13 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010810117806XB）；</p> <p>11、2018 年 12 月 26 日，东方中科收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向东方科仪控股非公开发行 7,181,182 股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。</p> <p>本次交易中发行股份购买资产新增股</p>

	<p>份 7,181,182 股，已于 2018 年 1 月 15 日在深交所中小板上市。</p> <p>(二) 尚需履行程序</p> <p>本次交易的相关程序已履行完毕。</p>
<p>第三节权益变动方式</p> <p>四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况</p> <p>截止本报告书签署之日，东方科仪控股持有上市公司 30,080,672 股，占上市公司发行股份的比例为 26.54%，相关股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。</p>	<p>第三节权益变动方式</p> <p>四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况</p> <p>截止本报告书签署之日，东方科仪控股持有上市公司 37,261,854 股，占上市公司发行股份的比例为 30.77%，相关股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。</p>
<p>六、本次交易相关协议的主要内容</p> <p>(一) 发行股份及支付现金购买资产协议</p> <p>4、发行股份购买资产</p> <p>4.4.1 本次发行的定价基准日为东方中科审议本次交易相关议案的首次董事会（即第四届董事会第三次会议）决议公告日。</p> <p>4.4.2 本次发行的发行价格为人民币 24.57 元/股</p> <p>4.5 本次发行的数量</p> <p>本次发行的股份数量以下述方式确定：本次发行的股份总数=本协议第 2.4.2 条约定的股份支付金额÷本次发行的每股发行价格。</p> <p>双方同意，东方中科本次向东方科仪控股发行股份数量为 5,810,415 股。本次发行股份的数量系向下取整，小数部分不足一股的，东方科仪控股自愿放弃。最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。</p>	<p>六、本次交易相关协议的主要内容</p> <p>(一) 发行股份及支付现金购买资产协议</p> <p>4、发行股份购买资产</p> <p>4.4.1 本次发行的定价基准日为价格调整机制首次被满足的交易日，即 2018 年 11 月 7 日。</p> <p>4.4.2 本次发行的发行价格为人民币 19.88 元/股</p> <p>4.5 本次发行的数量</p> <p>本次发行的股份数量以下述方式确定：本次发行的股份总数=本协议第 2.4.2 条约定的股份支付金额÷本次发行的每股发行价格。</p> <p>双方同意，东方中科本次向东方科仪控股发行股份数量为 7,181,182 股。本次发行股份的数量系向下取整，小数部分不足一股的，东方科仪控股自愿放弃。最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。</p>

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日